

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：招商证券

北京雅达养老产业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市东城区东直门南大街1号来福士写字楼10层1005单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

议案内容：因公司发展需要，公司拟将注册地址由“北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2233号”变更为“北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢416房间”，同时将《公司章程》第三条第三款修改为“公司住所：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢416房间”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月4日15时00分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：杨小林；联系电话：010-84098059；电子邮箱：yangxl@ydggroups.com；地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士写字楼10层1005单元。

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

- 1、《北京雅达养老产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日